

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
CARGO: DIVERSOS CARGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ofício nº 014/24 – PJRDS-Sorocaba
RECEITA E DESPESA

	RECEITA		
ESPECIFICAÇÕES			
	2025	2026	2027
1.1.0.0.00.00			
RECEITA TRIBUTARIA	195.888.000,00	205.682.400,00	215.966.520,00
1.2.0.0.00.00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00
1.3.0.0.00.00			
RECEITA PATRIMONIAL	8.015.000,00	8.415.750,00	8.836.537,50
1.7.0.0.00.00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.414.000,00	356.384.700,00	374.203.935,00
1.9.0.0.00.00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.318.900,00	6.634.845,00	6.966.587,25
TOTAL DAS REC.CORRENTES	557.635.900,00	585.517.695,00	614.793.579,75
2.4.0.0.00.00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
9.0.0.0.00.00			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	37.080.000,00	38.934.000,00	40.880.700,00
TOTAL DAS RECEITAS	524.555.900,00	550.783.695,00	578.322.879,75

	DESPESA		
ESPECIFICAÇÕES			
	2025	2026	2027
CRIAÇÃO DE CARGOS - ASSIST. SOCIAL			
02 - Agente Social	78.659,67	110.123,50	115.629,67
04 - Socioeducador	162.960,62	228.144,92	239.552,17
01 - Auxiliar Administrativo	36.772,79	51.481,96	54.056,06
01 - Advogado	140.916,82	197.283,49	207.147,67
CUSTO ESTIMADO	419.309,90	587.033,87	616.385,57
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,08%	0,11%	0,11%
	IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
	2025	2026	2027
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	432.850.000,00	454.492.500,00	477.217.125,00
Criação de Dvs Cargos - Assist. Social	419.309,90	587.033,87	616.385,57
CUSTO ESTIMADO/ANUAL	419.309,90	587.033,87	616.385,57
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	0,10%	0,13%	0,13%

* Receita do RPPS excluída do cálculo da Receita prevista para os anos de 2025 a 2027

** Projeção de crescimento de 5% na Receita e RCL para o ano de 2026/2027

São Roque, 21 de Maio de 2025.

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS